

# 摩根公積金港元貨幣基金

- 本基金投資於集體投資計劃，該計劃純粹投資在存款及貨幣市場工具。
- 投資於本基金並不等同將資金存放於銀行或接受存款機構。經理人並無責任按賣出價贖回單位，同時本基金亦不受香港金融管理局的監督。投資者或須承受可能影響債券價格之利率風險、交易對象、信貸風險、貨幣基金、主權債務及貨幣風險。
- 投資者可能須承受損失。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

## 基金概覽

### 投資目標

提供予投資者一個投資於短期存款及債務證券之機會。

### 投資者類別

已累積一定資金並希望盡量減低風險之僱員。 年齡在55歲以上，或於5年內退休之人士。

### 基金資料

#### 基本貨幣

港元

總資產值（百萬）

395.5 港元

#### 現時費用

管理費：最多達每年0.25%

#### 報價貨幣及每單位資產淨值

投資單位：152.05 港元

行政單位：129.29 港元

年結日

6月30日

#### 基金報價

[am.jpmorgan.com/hk](http://am.jpmorgan.com/hk)

交易日

每日（認購款項必須已獲銀行確認）

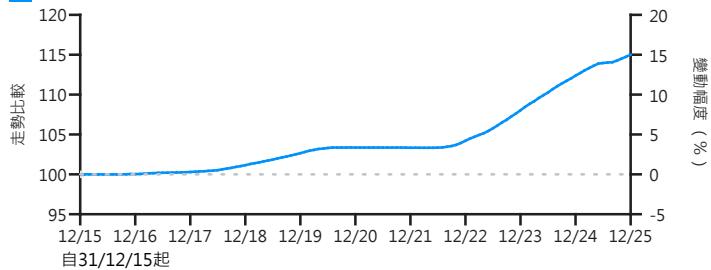
### 投資項目（截至2025年12月底）

十大投資項目	%
Tasmanian Public Finance Corporation 0% 07/01/26	2.5
Bank of China Limited Hong Kong Branch 0% 06/01/26	2.5
Banco Santander Sa-Hong Kong 0% 09/01/26	2.5
Toronto Dominion (South East Asia) Limited 0% 12/01/26	2.5
Lma Sa 0% 15/01/26	2.5
China Construction Bank Corp -Tokyo Branch 0% 15/01/26	2.5
Kfw 0% 27/01/26	2.5
New South Wales Treasury Corp. 0% 09/02/26	2.5
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank - Karlsruhe 0% 09/02/26	2.5
Oversea Chinese Banking Corp Sydney 0% 12/02/26	2.5

## 表現

### 累積表現 (%)

■ 摩根公積金港元貨幣基金—投資單位

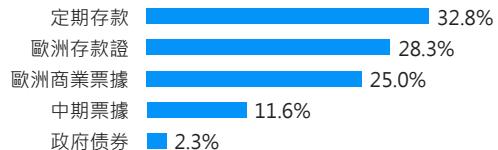


### 年度表現 (%)

	2020	2021	2022	2023	2024	年初至今
投資單位	0.7	0.0	0.9	3.7	4.0	2.3

## 投資組合分布

### 類別分布



本基金為「摩根貨幣基金—港元」之聯接基金。所有資料截至上一個月之最後估值日（特別列明除外）。資料來源：摩根資產管理（以報價貨幣資產淨值對資產淨值價計）。本基金於任何項目之投資比重如有超越投資限制所指定之限額，乃基於市場變動所致，並會在短期內修正。由於基金註冊地之差別，單位信託系列與SICAV系列基金用作計算公平估值（如適用）之估值點可能有所不同。詳情請參閱有關銷售文件。

以美元為基本貨幣的投資者將可能要承受有關外幣匯率波動的影響。投資涉及風險，過去業績並不代表將來表現。請參閱銷售文件所載詳情，包括風險因素。本文件未經證監會審閱，由摩根基金（亞洲）有限公司刊發。

查詢請聯絡摩根退休金服務電話：2978 7588 傳真：2868 4409 成員專線：2200 6688 電郵：[jpm.pension@jpmorgan.com](mailto:jpm.pension@jpmorgan.com) 或瀏覽 [am.jpmorgan.com/hk](http://am.jpmorgan.com/hk)。